

## 浙江大华技术股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)魏美钟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,009,282,362.71	864,793,024.66	16.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	771,068,068.99	726,120,399.52	6.19%	
股本（股）	66,800,000.00	66,800,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.54	10.87	6.16%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	219,245,001.69	22.12%	518,260,863.69	16.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,952,978.77	-31.17%	59,977,669.47	-19.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	12,743,802.42	119.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.19	119.79%
基本每股收益（元/股）	0.39	-30.36%	0.90	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.39	-30.36%	0.90	-30.77%
净资产收益率（%）	3.37%	-2.07%	7.78%	-2.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.30%	-2.15%	7.47%	-3.48%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,023,000.00	
非流动资产处置损益	-181,352.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,856.46	
所得税影响额	-429,648.42	
少数股东权益影响额	700.09	
合计	2,408,842.25	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,203	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈金霞	2,762,500	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,201,386	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	1,661,268	人民币普通股
朱江明	1,150,403	人民币普通股
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	713,875	人民币普通股
中国农业银行—新世纪优选分红混合型证券投资基金	583,253	人民币普通股
吴军	451,875	人民币普通股
董雪亚	180,934	人民币普通股
付希衡	119,342	人民币普通股
王子标	104,508	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

截至 2009 年 9 月 30 日，公司实现净利润 5990.02 万元，同比下降 18.85%，其中归属于母公司股东的净利润 5997.77 万元，同比下降 19.42%，主要是期间费用的增幅大于营业收入的增幅所致。

- 1、应收账款较上年期末增长了 46.74%，主要系销售增长所致。
- 2、预付账款较上年期末增长了 287.93%，主要系预付结算方式增加所致。
- 3、应收利息较上年期末增长了 66.55%，主要系本期定期存单增加相应未结算利息增加所致。
- 4、其他应收款较上年期末增长了 63.12%，主要系本期公司经营规模扩大，员工的差旅借款以及客户的履约保证金相应增长所致。
- 5、存货较上年期末增长了 34.30%，主要系销量增长，相应备货增长所致。
- 6、开发支出较上年期末增长了 43.95%，主要系资本化项目本年新增的开发投入所致。
- 7、递延所得税资产较上年期末增长了 44.10%，主要系本期计提坏帐准备影响所得税递延所致。
- 8、应付账款较上年期末增长了 81.53%，主要系销售增长，相应采购应付款增长所致。
- 9、预收账款较上年期末增长了 32.98%，主要系工程项目预收款项增长所致。
- 10、应交税费较上年期末增长了 174.76%，主要系 08 年底公司按 10% 计提全年所得税，四季度差额计提税金，因 08 年 1-3 季度按 25% 预提所得税，故上年期末应交所得税金额较小所致。
- 11、营业税金及附加较上年同期增加了 38.17%，主要原因是公司业务增长相应税金增加所致。
- 12、销售费用较上年同期增加了 67.03%，主要原因是公司加大了市场投入所致。
- 13、财务费用较上年同期下降了 113.34%，主要原因是募投资金利息收入所致。
- 14、营业外支出较上年同期下降了 54.30%，主要原因是去年同期四川地震捐款所致。
- 15、所得税费用较上年同期下降了 45.85%，主要原因是去年因为高新企业重新认定，同期所得税率是 25%，而报告期所得税率是 15% 所致。
- 16、经营活动产生的现金流量较上年同期增长了 119.95%，主要系公司加强应收账款管理，销售回款增长所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况，公司也不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	<p>1、股份限售的承诺</p> <p>控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士、股东涌金实业（集团）有限公司、股东徐曙承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>股东朱江明、王增镨、吴军、陈金霞和高冬承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让其持有的本公司股份。</p> <p>同时，作为担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱江明、陈爱玲、王增镨、吴军还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺</p> <p>公司控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士承诺：（1）不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；（2）对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。</p>	<p>截至本报告期末，上述承诺事项均得到严格履行。</p> <p>注：公司原副董事长王增镨先生由于个人原因，于 2009 年 6 月 1 日辞去公司副董事长及董事职务。</p>
其他承诺（含追加承诺）	-	-

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	104,126,860.63
业绩变动的原因说明	营业收入预计较上年同期会有所增长，但由于公司致力于市场开拓，使得预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%。	

### 3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	A 股	660854	*ST 春兰	45,750.00	5,000.00	32,550.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				45,750.00	-	32,550.00	100%	0.00

#### 证券投资情况说明

公司在报告期末持有的证券（\*ST 春兰）投资，系 2008 年收购的子公司——浙江华坤科技有限公司（以下简称“华坤科技”）在收购前就持有的股票。收购华坤科技后，公司已责成华坤科技将证券投资的股票全部卖出，未再进行证券投资。截至报告期末，因\*ST 春兰暂停上市不能交易未能卖出，故投资明细仅为期末持有证券（\*ST 春兰）余额。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	418,089,110.01	416,715,493.50	414,458,908.91	409,068,624.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	32,550.00		32,550.00	
应收票据	3,277,320.00	3,277,320.00	2,986,430.00	2,986,430.00
应收账款	238,587,646.92	237,924,062.25	162,592,628.63	162,592,628.63
预付款项	11,943,428.82	11,943,428.82	3,078,725.01	3,051,365.01
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,275,030.61	8,275,030.61	4,968,504.60	4,968,504.60
应收股利				
其他应收款	15,514,239.32	15,514,239.32	9,511,157.79	9,300,640.25
买入返售金融资产				
存货	187,541,170.96	187,510,370.96	139,642,261.82	139,642,261.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	883,260,496.64	881,159,945.46	737,271,166.76	731,610,455.01
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				

持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		28,736,003.08		28,736,003.08
投资性房地产				
固定资产	85,469,569.71	69,016,853.45	88,987,970.69	71,660,914.45
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,304,022.94	19,210,100.78	30,027,173.61	20,789,914.66
开发支出	9,455,599.96	9,455,599.96	6,568,710.50	6,568,710.50
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,792,673.46	2,783,942.08	1,938,003.10	1,925,721.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	126,021,866.07	129,202,499.35	127,521,857.90	129,681,263.73
资产总计	1,009,282,362.71	1,010,362,444.81	864,793,024.66	861,291,718.74
流动负债：				
短期借款	20,647,294.59	20,647,294.59		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	140,374,110.84	139,171,307.14	77,327,697.71	74,228,486.73
预收款项	47,948,087.20	47,948,087.20	36,057,781.70	35,911,781.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,247,192.50	26,223,338.39	23,726,338.84	23,230,925.34
应交税费	946,607.59	946,465.09	-1,266,113.84	-2,054,144.81
应付利息	108,321.59	108,321.59		
应付股利				
其他应付款	1,920,670.47	1,798,735.87	2,727,442.96	3,334,374.04
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	238,192,284.78	236,843,549.87	138,573,147.37	134,651,423.00
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	238,192,284.78	236,843,549.87	138,573,147.37	134,651,423.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,800,000.00	66,800,000.00	66,800,000.00	66,800,000.00
资本公积	372,760,416.48	371,171,419.56	372,760,416.48	371,171,419.56
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,085,203.10	37,085,203.10	37,085,203.10	37,085,203.10
一般风险准备				
未分配利润	294,422,449.41	298,462,272.28	249,474,779.94	251,583,673.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	771,068,068.99	773,518,894.94	726,120,399.52	726,640,295.74
少数股东权益	22,008.94		99,477.77	
所有者权益合计	771,090,077.93	773,518,894.94	726,219,877.29	726,640,295.74
负债和所有者权益总计	1,009,282,362.71	1,010,362,444.81	864,793,024.66	861,291,718.74

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	219,245,001.69	218,432,321.91	179,537,145.47	179,537,145.47
其中：营业收入	219,245,001.69	218,432,321.91	179,537,145.47	179,537,145.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	198,478,905.64	196,580,022.50	145,134,940.15	144,362,758.64
其中：营业成本	138,493,928.79	137,621,940.19	105,301,557.35	105,301,557.35
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,305,180.91	1,301,391.18	1,099,032.68	1,099,030.48

销售费用	31,828,985.76	31,828,985.76	18,170,766.19	17,891,658.00
管理费用	24,967,315.99	24,003,107.71	20,261,368.31	19,798,435.65
财务费用	-1,809,940.53	-1,808,257.95	-830,682.21	-830,544.34
资产减值损失	3,693,434.72	3,632,855.61	1,132,897.83	1,102,621.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,766,096.05	21,852,299.41	34,402,205.32	35,174,386.83
加：营业外收入	7,592,844.01	7,592,844.01	4,867,718.05	4,867,718.05
减：营业外支出	283,270.45	283,269.45	241,999.04	241,849.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,075,669.61	29,161,873.97	39,027,924.33	39,800,255.84
减：所得税费用	2,123,247.47	2,129,158.45	1,581,002.35	1,581,002.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,952,422.14	27,032,715.52	37,446,921.98	38,219,253.49
归属于母公司所有者的净利润	25,952,978.77	27,032,715.52	37,706,641.29	38,219,253.49
少数股东损益	-556.63		-259,719.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39		0.56	
（二）稀释每股收益	0.39		0.56	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,952,422.14	27,032,715.52	37,446,921.98	38,219,253.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,952,978.77	27,032,715.52	37,706,641.29	38,219,253.49
归属于少数股东的综合收益总额	-556.63		-259,719.31	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	518,260,863.69	516,882,676.39	444,354,759.21	444,397,700.11
其中：营业收入	518,260,863.69	516,882,676.39	444,354,759.21	444,397,700.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	470,083,403.49	466,727,737.58	376,083,946.11	374,328,392.80

其中：营业成本	320,126,727.71	319,254,739.11	270,913,102.89	270,913,102.89
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,427,362.02	3,376,513.83	2,480,450.99	2,480,448.79
销售费用	82,453,088.37	82,308,415.80	49,362,866.12	48,730,067.03
管理费用	65,946,820.57	63,674,627.87	51,849,215.79	50,726,055.55
财务费用	-7,599,665.34	-7,593,532.60	-3,562,277.59	-3,561,869.37
资产减值损失	5,729,070.16	5,706,973.57	5,040,587.91	5,040,587.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,177,460.20	50,154,938.81	68,270,813.10	70,069,307.31
加：营业外收入	17,347,559.53	17,347,559.53	16,246,390.84	16,246,390.84
减：营业外支出	918,753.64	891,384.37	2,010,287.04	2,010,137.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,606,266.09	66,611,113.97	82,506,916.90	84,305,561.11
减：所得税费用	4,706,065.45	4,702,514.77	8,690,616.19	8,690,616.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,900,200.64	61,908,599.20	73,816,300.71	75,614,944.92
归属于母公司所有者的净利润	59,977,669.47	61,908,599.20	74,434,533.37	75,614,944.92
少数股东损益	-77,468.83		-618,232.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.90		1.30	0.00
（二）稀释每股收益	0.90		1.30	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,900,200.64	61,908,599.20	73,816,300.71	75,614,944.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,977,669.47	61,908,599.20	74,434,533.37	75,614,944.92
归属于少数股东的综合收益总额	-77,468.83		-618,232.66	



## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	530,768,835.19	530,154,017.67	458,892,506.46	458,892,506.46
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	15,633,926.55	15,633,926.55	13,954,921.82	13,954,921.82
收到其他与经营活动有关的现金	7,792,448.05	7,786,014.31	5,008,613.80	5,008,205.58
经营活动现金流入小计	554,195,209.79	553,573,958.53	477,856,042.08	477,855,633.86
购买商品、接受劳务支付的现金	357,072,275.51	356,814,481.51	400,860,232.11	400,860,007.11
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	77,960,689.88	77,638,621.38	51,793,808.48	50,885,165.85
支付的各项税费	34,983,186.86	33,790,116.84	38,106,142.95	37,988,168.08
支付其他与经营活动有关的现金	71,435,255.12	70,840,430.21	50,964,344.30	52,081,024.04
经营活动现金流出小计	541,451,407.37	539,083,649.94	541,724,527.84	541,814,365.08
经营活动产生的现金流量净额	12,743,802.42	14,490,308.59	-63,868,485.76	-63,958,731.22
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			300,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金			10,321.64	10,321.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,998.25		71,609.46	71,609.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	-1,998.25		381,931.10	381,931.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,828,094.78	12,559,931.50	7,936,894.00	7,925,094.00
投资支付的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,828,094.78	12,559,931.50	37,936,894.00	37,925,094.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,830,093.03	-12,559,931.50	-37,554,962.90	-37,543,162.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			389,552,966.00	389,552,966.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,696,601.57	20,696,601.57	6,838,800.00	6,838,800.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	20,696,601.57	20,696,601.57	396,391,766.00	396,391,766.00
偿还债务支付的现金			11,838,800.00	11,838,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,192,371.02	15,192,371.02	258,836.49	258,836.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	15,192,371.02	15,192,371.02	12,097,636.49	12,097,636.49
筹资活动产生的现金流量净额	5,504,230.55	5,504,230.55	384,294,129.51	384,294,129.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	212,261.16	212,261.16	275,815.85	275,815.85
五、现金及现金等价物净增加额	3,630,201.10	7,646,868.80	283,146,496.70	283,068,051.24
加：期初现金及现金等价物余额	414,458,908.91	409,068,624.70	88,491,495.68	88,406,591.19
六、期末现金及现金等价物余额	418,089,110.01	416,715,493.50	371,637,992.38	371,474,642.43

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

2009 年 10 月 23 日